

"Бряст- Д" АД
(фирма)

Добрич, " Поп Богомил № 6
(адрес)

ЕИК по Булстат

834025242

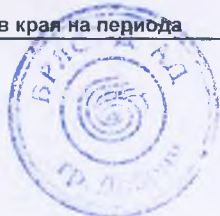
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Бряст- Д" АД

за 01.01.2022- 30.09.2022

(хил.лв)

| Наименование на паричните потоци | Предходен период | | | | | |
|---|------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| А. Парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 1341 | (396) | 945 | 707 | (348) | 359 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | (277) | (277) | | (285) | (285) |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | | | | |
| Плащания при разпределение на печалби | | | | | | |
| Други парични потоци от основна дейност | 57 | (173) | (116) | 106 | (66) | 40 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 1398 | (846) | 552 | 813 | (699) | 114 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 257 | (39) | 218 | | | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | | | | | | |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | 257 | (39) | 218 | | | |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | | | | | | |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | | | | |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | | | | | (1) | (1) |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | (65) | (65) | | (47) | (47) |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| Други парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 0 | (65) | (65) | 0 | (48) | (48) |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 1655 | (950) | 705 | 813 | (747) | 66 |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 120 | | | 54 |
| Е. Парични средства в края на периода | | | 825 | | | 120 |



Дата: 26.10.2022г. Ръководител:

Съставител: